

Translation

German Patent and Trademark Office

German Patent and Trademark Office  
80297 Munich

Patent Attorneys  
Splanemann Reitzner  
Baronetzky Westendorp  
Rumfordstr.7

80469 Munich

Munich, January 8, 2003  
Tel. (089)2195-2808  
File Number: 101 61 054.8-42  
Applicant/Proprietor:  
NEC Corp.

Your file: 3600-I-21.331

Please quote file number and  
applicant in all responses and  
payments

Applicable matter is marked with  
a cross ☐ and/or filled in

**RECEIVED**

APR 07 2003

Technology Center 2600

**Request for Examination; payment effected on December 12, 2001**

**Response of**

**received on**

The examination of the above-identified patent application has  
led to the following result.

The term for filing a response is

4 months

from the notification.

Documents possibly enclosed with the response (e.g. patent  
claims, specification, parts of the specification, drawings)  
are to be filed in **two** copies on separate sheets. Only one  
copy of the response itself is required.

If the patent claims, the specification or the drawings are

amended during the proceedings, applicant has to state in detail where the inventive features described in the new documents are disclosed in the original documents, if the amendments were not suggested by the Patent Office.

*Note on printing costs:*

Please make minor amendments, if possible in handwriting, on the documents upon which the disclosure is based, leaving the page numbers unchanged.

Only in the case of extensive amendments should pages be typed leaving the page numbers unchanged, and if additional pages are required these pages should be given the number of the previous page, adding "a", "b" and so on.

*Note on the possibility of a utility model branch application:*

The applicant for a patent application in Germany filed after January 1, 1987 has the possibility of filing a utility model application referring to the same subject matter, and also of simultaneously claiming the filing date of the previous application. The branch application (§5, Utility Model Law) may be filed before the expiration of two months calculated from the last day of the month in which the application was filed, either by final refusal of the application, voluntary withdrawal or fictitious withdrawal, the conclusion of opposition proceedings, or if - in the case of the grant of a patent - the deadline for filing an appeal against the decision to grant has ineffectively elapsed. Detailed information about the requirements for a utility model application, also including a utility branch application, is set forth in the memorandum für utility model applicants (G 6181) which can be obtained free of charge from the German Patent and Trademark Office as well as in the patent information centers.

In this Communication the following references are cited for the first time (when numbered, this number also applies for the further proceeding).

- (1) DE 199 22 807 A1
- (2) DE 100 09 039 A1

I.

In the introductory portion of the specification applicant refers to prior art without stating documents. Applicant is therefore requested, according to § 35(5) Patent Law, to cite the respective documents from which the prior art may be taken.

On the part of the Examining Division the prior art documents (1) and (2) could be established. A clock and data recovery circuit with the features of the claimed subject matter can neither be taken from, nor is anticipated by documents (1) and (2).

Patent claim 1 and independent claim 3 as well as method claim 15 are therefore considered allowable at present.

II.

Patent claims 2, 4 and 5, which refer back to claim 1 and 3 directly or indirectly, do not comprise obvious further developments of the claims they refer to and, as a result are allowable, too.

III.

Patent claim 6 is formed as an independent claim of patent claims 1 and 3 in an inadmissible fashion as it merely further develops and sums up the features of the preceding claims. A

self-supporting and from the preceding claims independent solution of the object of the invention cannot be taken from patent claim 6. Therefore, patent claim 6 is not allowable in its present form.

Due to lack of an allowable reference claim, patent claims 7 to 14, which directly or indirectly depend on patent claim 6, are at present not allowable, either.

IV.

Upon receipt of a revised set of claims and a revised introductory portion of the specification, as well as upon examination of the prior art which still has to be cited by the applicant, provided the result of the examination does not prove contrary - the grant of a patent can be expected.

With the present documents the grant of a patent is not possible yet.

Examining Division for Class H 03 K  
Dipl.-Ing. Gottstein  
Extension: 2853

Enclosures:  
copies of 2 references

Ste

Executed

(signature) (Seal)  
Civil Servant

# Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 08.01.2003

Telefon: (0 89) 21 95 - 2808

Aktenzeichen: 101 61 054.8-42

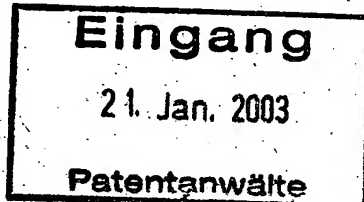
Anmelder/Inhaber:

NEC Corp.

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwälte  
Splanemann, Reitzner,  
Baronetzky, Westendorp  
Rumfordstr. 7

80469 München



Ihr Zeichen: 3600-I-21.331

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

## Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 12.12.2001

Eingabe vom

eingegangen am

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

✓ not 10.04.03  
81

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

## Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Annahmestelle und  
Nachtbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12**

**Hauptgebäude:**  
Zweibrückenstraße 12  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)  
**Markenabteilungen:**  
Cincinnatistraße 64  
81534 München

**Hausadresse (für Fracht):**  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

**Telefon:** (089) 2195-0  
**Telefax:** (089) 2195-2221  
**Internet:** <http://www.dpma.de>

**Bank:**  
Landeszentralbank München  
Kto.Nr.: 700 010.54  
BLZ: 700 000 00



In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt:  
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- (1) DE 199 22 807 A1
- (2) DE 100 09 039 A1

### I.

In der Beschreibungseinleitung bezieht sich die Anmelderin auf einen Stand der Technik, ohne diesen druckschriftlich zu benennen. Die Anmelderin wird daher gemäß § 35 (5) PatG aufgefordert, Fundstellen anzugeben, denen dieser Stand der Technik entnommen werden kann.

Seitens der Prüfungsstelle konnten zum Stand der Technik noch die Druckschriften (1) und (2) ermittelt werden. Eine Takt- und Daten-Wiederherstellschaltung mit den Merkmalen des beanspruchten Anmeldegegenstandes ist den Druckschriften (1) und (2) weder entnehmbar noch durch sie angeregt.

Der Patentanspruch 1 und der nebengeordnete Patentanspruch 3 sowie der Verfahrensanspruch 15 werden daher derzeit als gewährbar erachtet.

### II.

Die auf die Patentansprüche 1 und 3 direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2, 4 und 5 enthalten nicht selbstverständliche Weiterbildungen ihrer Bezugsgegenstände und sind daher ebenfalls gewährbar.

### III.

Der Patentanspruch 6 ist den Patentansprüchen 1 und 3 in unzulässiger Weise nebengeordnet, da er lediglich Merkmale der vorangehenden Ansprüche ausgestaltet, zusammenfasst. Eine selbständige und von den vorangehenden Patentansprüchen unabhängige Lösung der Aufgabe ist dem Patentanspruch 6 nicht entnehmbar.

Der Patentanspruch 6 ist daher in seiner bestehenden Form nicht gewährbar.

Die auf den Patentanspruch 6 direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche 7-14 sind mangels eines gewährbaren Bezugsanspruchs derzeit ebenfalls nicht gewährbar.

#### IV.

Nach Eingang einer überarbeiteten Anspruchsfassung und Beschreibungseinleitung und Sichtung des noch von der Anmelderin zu benennenden Standes der Technik kann dann, vorbehaltlich des Ergebnisses einer weiteren Überprüfung, die Patenterteilung verfügt werden.

Mit den vorliegenden Unterlagen ist die Patenterteilung noch nicht möglich.

**Prüfungsstelle für Klasse H 03 K**

**Dipl.-Ing. Gottstein**

**Hausruf: 2853**

Anlagen:

Kopien von 2 Druckschriften

Ste

**Ausgefertigt**  
*Steinweg*  
Reg. Angestellte

